**Recueil Electronique des Sociétés et Associations**
Numéro RCS : B189048
Référence de publication : RESA_2016_092.175
Publié au RESA N° RESA_2016_092 le 14/09/2016
Déposé le 14/09/2016

**Moravia Lux Holding Company, S.à r.l.**
**Société à responsabilité limitée**
**Siège social : 14, rue Edward Steichen**
**L-2540 Luxembourg**
**R.C.S. Luxembourg : B 189.048**

**Capital social : 139.250.- USD**

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
du 8 août 2016
numéro 1694/2016

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Moravia Holdings II, LLC**, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o the Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808, USA, registered with the local Trade Register under number 5672948,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 4th, 2016.

The said proxy, signed *"ne varietur"* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

The appearing person, represented as mentioned above, is the sole shareholder of **Moravia Lux Holding Company, S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred thirty-nine thousand two hundred and fifty United States dollars (USD 139,250) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 189.048, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 22nd, 2014 and published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 2686 dated October 2nd, 2014, the articles of association of which have been lastly amended on February 13th, 2015 by a notarial deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 1041 dated April 21st, 2015 (the **Company**).

**I.** The Company's share capital is currently set at one hundred thirty-nine thousand two hundred fifty United States dollars (USD 139,250), represented by one hundred sixty (160) ordinary shares, one hundred eight (108) class A shares, ninety-four (94) class B shares, ninety-four (94) class C shares, ninety-four (94) class D shares, ninety-four (94) class E shares, ninety-four (94) class F shares, ninety-four (94) class G shares, ninety-four (94) class H shares, ninety-four (94) class I shares, and ninety-four (94) class J shares, with a nominal value of one hundred and twenty-five United States dollars (USD 125) each, all subscribed and fully paid-up, and with such rights and obligations as set out in the present articles of association of the Company.

**II.** The appearing person, as sole shareholder (the **Sole Shareholder**), representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, has waived any notice requirement, so that the general meeting of the Sole Shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda, of which the Sole Shareholder has been duly informed beforehand:

1. Decrease of the Company's share capital by an amount of eleven thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 11,750), in order to reduce it from its amount of one hundred thirty-nine thousand two hundred fifty United States dollars (USD 139,250) to one hundred and twenty-seven thousand five hundred United States dollars (USD 127,500), by means of simultaneous redemption and cancellation of all the ninety-four (94) class J shares with a nominal value of one hundred and twenty-five United States dollars (USD 125) each, held by the Sole Shareholder, at a Cancellation Value per Share amounting to three hundred and sixty-one thousand seven hundred and two United States

dollars and twelve penny seven hundred and sixty-six (USD 361,702.12766) based on the Total Cancellation Amount of thirty-four million thousand United States dollars (USD 34,000,000), determined by the board of managers of the Company in the minutes of the board of managers' meeting dated 8 August 2016 and in accordance with articles 6.4 and 27 of the Company's up-to-date articles of association (the **Articles**);

2. Amendment of articles 6.1, 6.3, 6.4.2 and 24.6 (x) of the Articles, so as to reflect the above resolutions;

3. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder acknowledges that the Available Amount (as defined in the Articles) for the Class J shares is in the amount of thirty-four million one hundred and eight thousand one hundred and seventy-six United States dollars and seventy-three penny (USD 34,108,176.73), determined by the managers of the Company in the minutes of the board of managers' meeting dated August 8th, 2016, and in accordance with article 27 of the Articles.

The Sole Shareholder approves the Total Cancellation Amount (as defined in the Articles) for the Class J of shares in the amount of thirty-four million United States dollars (USD 34,000,000), determined by the managers of the Company in the minutes of the board of managers' meeting dated 8 August 2016, and in accordance with article 6.4 of the Articles.

The Sole Shareholder acknowledges further that the Company's interim financial statements dated August 8th, 2016 show the financial situation of the Company with sufficient funds currently booked in the Company's accounts, so that a redemption of all the ninety-four (94) class J shares for the Total Cancellation Amount of thirty-four million United States dollars (USD 34,000,000), shall not have the effect of reducing the net assets of the Company below the aggregate of the Company's subscribed capital and the Company's reserves which may not be distributed under Luxembourg laws and consequently approves the redemption of these shares as recommended by the managers of the Company in the minutes of the board of managers' meeting dated 8 August 2016, to become effective at the time of the Sole Shareholder's meeting.

The Sole Shareholder thus resolves to decrease the Company's share capital by an amount of eleven thousand seven hundred and fifty United States dollars (USD 11,750), in order to reduce it from its current amount of one hundred thirty-nine thousand two hundred and fifty United States dollars (USD 139,250) to one hundred and twenty-seven thousand five hundred United States dollars (USD 127,500), by means of (i) simultaneous redemption and cancellation of all the ninety-four (94) class J shares with a nominal value of one hundred and twenty-five United States dollars (USD 125) each, held by the Sole Shareholder, at a Cancellation Value per Share amounting to three hundred and sixty-one thousand seven hundred and two United States dollars and twelve penny seven hundred and sixty-six (USD 361,702.12766), based on the abovementioned Total Cancellation Amount of thirty-four million United States dollars (USD 34,000,000) and by (ii) reimbursement to the Sole Shareholder.

**SECOND RESOLUTION**

Pursuant to the above resolutions, the Sole Shareholder resolves (i) to amend articles 6.1., 6.3., 6.4.2. and 24.6 (x) of the Articles, which shall henceforth read as follows:

*"**Art. 6.1** The share capital of the Company is set at one hundred twenty-seven thousand five hundred United States dollars (USD 127,500), divided as follows:*

- *one hundred sixty (160) ordinary shares;*
- *one hundred eight (108) class A shares;*
- *ninety-four (94) class B shares;*
- *ninety-four (94) class C shares;*
- *ninety-four (94) class D shares;*
- *ninety-four (94) class E shares;*
- *ninety-four (94) class F shares;*
- *ninety-four (94) class G shares;*
- *ninety-four (94) class H shares;*
- *ninety-four (94) class I shares.*

*each share having a nominal value of one hundred and twenty-five United States dollars (USD 125), all subscribed and fully paid-up, and with such rights and obligations as set out in the present articles of association of the Company."*

*"**Art. 6.3** Notwithstanding article 7 of the articles of association of the Company, the share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more*

*entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class I)."*

*"**Art. 6.4.2** The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association of the Company provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount."*

*"**Art. 24.6 (x)** the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first class I shares, then if no class I shares are in existence, class H shares and in such continuation until only class A shares are in existence)."*

There being no further business on the agenda, the general meeting was thereupon closed.

**EXPENSES**

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder resolutions are estimated at three thousand euro (EUR 3,000).

**DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

**WHEREOF**, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the

date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

**SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le huit août.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

**Moravia Holdings II, LLC**, une société anonyme constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Comté de New Castle, Delaware, 19808, États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Registre de Commerce local sous le numéro 5672948,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employé, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 4 août 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée *« ne varietur »* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte enregistré auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, est l'associée unique de **Moravia Lux Holding Company, S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise établie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de cent trente-neuf mille deux cent cinquante dollars des États-Unis (USD 139.250), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.048, constituée en vertu d'un acte notarié du notaire instrumentaire, daté du 22 juillet 2014 et publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2686 en date du 2 octobre 2014, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 13 février 2015 de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1041 en date du 21 avril 2015 (la **Société**).

**I.** Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent trente-neuf mille deux cent cinquante dollars des États-Unis (USD 139.250), représenté par cent soixante (160) parts sociales ordinaires, cent huit (108) parts sociales de classe A, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe B, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe C, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe D, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe E, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe F, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe G, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe H, quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe I, et quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe J, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars des États-Unis (USD 125) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, et auxquelles sont attachés les droits et obligations fixés dans les présents statuts de la Société.

**II.** La partie comparante, en qualité d'associée unique (l'**Associée unique**), représentant l'intégralité du capital social souscrit et en circulation de la Société, ayant renoncé à toute exigence de convocation, si bien que l'assemblée générale de l'Associée unique est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour suivant, dont l'Associée unique a été préalablement dûment informée :

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de onze mille sept cent cinquante dollars des États-Unis (USD 11.750), afin de le réduire de son montant actuel de cent trente-neuf mille deux cent cinquante dollars des États-Unis (USD 139.250) à cent vingt mille sept mille cinq cent  dollars des États-Unis (USD 127.500), par le biais du rachat et de l'annulation simultanés de toutes les quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars des États-Unis (USD 125) chacune, détenues par l'Associée Unique, à une Valeur d'Annulation par Part Sociale d'un montant de trois cent soixante et un mille sept cent deux dollars des États-Unis et douze penny sept cent soixante-six (USD 361,702.12766), basé sur un Montant Total Annulé de trente-quatre millions de dollars des États-Unis (USD 34.000.000), déterminé par le conseil de gérance de la Société

dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance daté du 8 août 2016 et conformément aux articles 6.4 et 27 des statuts à jour de la Société (les **Statuts**) ;

2. Modification des articles 6.1, 6.3, 6.4.2 et 24.6 (x) des Statuts, de manière à refléter résolutions ci-dessus ;

3. Divers.

Par conséquent, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Associée Unique reconnaît que le Montant Disponible (tel que défini dans les Statuts) pour les parts sociales de Classe J est de trente-quatre millions cent huit mille cent soixante-seize dollars des États-Unis et soixante-treize penny (USD 34.108.176,73), déterminé par les gérants de la Société dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance daté du 8 août 2016, et conformément à l'article 27 des Statuts.

L'Associée Unique approuve le Montant Total Annulé (tel que défini dans les Statuts) pour les parts sociales de classe J pour un montant de trente-quatre millions de dollars des États-Unis (USD 34.000.000), déterminé par les gérants de la Société dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance daté du 8 août 2016, et conformément à l'article 6.4 des Statuts.

L'Associée Unique reconnaît par suite que les états financiers intérimaires de la Société en date du 8 août 2016 montrent que la situation financière de la Société fait apparaître des fonds suffisants dans les comptes de la Société, de sorte que le rachat de toutes les quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe J pour le Montant Total Annulé de trente-quatre millions de dollars des États-Unis (USD 34.000.000), n'aura pas pour effet de réduire les actifs nets de la Société en-dessous du total du capital souscrit de la Société et des réserves de la Société qui ne peuvent être distribuées en vertu de lois luxembourgeoises et approuve par conséquent le rachat de toutes ces parts sociales tel que recommandé par les gérants de la Société dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance daté du 8 août 2016, avec effet à la date de l'assemblée de l'Associée Unique.

L'Associée Unique décide par conséquent de réduire le capital social de la Société d'un montant de onze mille sept cent cinquante dollars des États-Unis (USD 11.750), afin de le réduire de son montant actuel de cent trente-neuf mille deux cent cinquante dollars des États-Unis (USD 139.250) à cent vingt mille sept mille cinq cent dollars des États-Unis

(USD 127.500), par le biais (i) du rachat et de l'annulation simultanés de toutes les quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars des États-Unis (USD 125) chacune, détenues par l'Associée Unique, à une Valeur d'Annulation par Part Sociale d'un montant de trois cent soixante et un mille sept cent deux dollars des États-Unis et douze penny sept cent soixante-six (USD 361,702.12766), basé sur le Montant Total Annulé susmentionné de trente-quatre millions de dollars des États-Unis (USD 34.000.000) et (ii) par remboursement à l'Associé Unique.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

En vertu des résolutions précédentes, l'Associée Unique décide (i) de modifier les articles 6.1., 6.3., 6.4.2. et 24.6 (x) des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante :

« ***Art. 6.1*** Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-sept mille cinq cent dollars des États-Unis (USD 127.500), divisé comme suit :

- *cent soixante (160) parts sociales ordinaires ;*
- *cent huit (108) parts sociales de classe A ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe B ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe C ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe D ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe E ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe F ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe G ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe H ;*
- *quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales de classe I,*

*chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars des États-Unis (USD 125), toutes souscrites et entièrement libérées, et auxquelles sont attachés les droits et obligations fixés dans les présents statuts de la Société. »*

*« **Art. 6.3** Nonobstant l'article 7 des statuts de la Société, le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation des parts sociales, en ce compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales qui ont été émises dans cette ou ces classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de classes de parts sociales, ces rachats et annulations de parts sociales devront être réalisés par ordre alphabétique inversé (en débutant par la classe I). »*

*« **Art. 6.4.2** Le Montant Total Annulé sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total Annulé pour chacune des classes I, H, G, F, E, D, C, B et A, sera le Montant Disponible de la classe pertinente au moment de l'annulation de la classe pertinente à moins qu'il ne soit décidé autrement par l'assemblée générale des associés de la manière requise pour la modification des statuts de la Société, tenant toutefois compte du fait que le Montant Total Annulé ne devra jamais être plus élevé que le Montant Disponible. »*

*« **Art. 24.6 (x)** le solde du montant total distribué sera distribué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe par ordre alphabétique inversé (i.e. en premier lieu les parts sociales de classe I, et si ces dernières sont inexistantes, les parts sociales de classe H et ainsi de suite jusqu'à la classe A). »*

Aucun point n'étant encore à l'ordre du jour, l'assemblée générale est en conséquence clôturée.

**FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques incombant à la Société en raison des présentes résolutions de l'associé, s'élève approximativement à trois mille euros (3.000.-EUR).

**DÉCLARATION**

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande du mandataire de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi sur demande de ladite personne.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, à la date qui figure en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 août 2016

Relation : 2LAC/2016/17303
Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de Commerce.
Luxembourg, le 14 septembre 2016.